

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

HARDWARIO a.s.,

se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec,

IČO: 049 98 511,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 2864

(„Společnost“)

konaného dne **30.6.2026 od 9:30 hod.**, v sídle Společnosti, na adrese U Jezu 525/4,
Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec.

JUDr. Jiří Kunášek, osoba pověřená správní radou Společnosti k zahájení valné hromady a řízení valné hromady do zvolení jejího předsedy („Svolavatel“), zahájil valnou hromadu dne 30.6.2026 v 9:30 hod.

Svolavatel přivítal účastníky valné hromady a osoby zajišťující řádný průběh jednání valné hromady Společnosti a konstatoval, že valné hromady se účastní všichni členové správní rady Společnosti a akcionáři Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Svolavatel dále konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá 53,93 % základního kapitálu Společnosti, a že všichni přítomní akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo. Jelikož stanovy Společnosti vyžadují pro usnášeníschopnost valné hromady přítomnost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota je alespoň 51 % základního kapitálu Společnosti, je valná hromada Společnosti podle článku 11. odst. 1. stanov Společnosti usnášeníschopná.

Svolavatel dále konstatoval, že valná hromada Společnosti byla řádně svolána v souladu se stanovami Společnosti a s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), přičemž pozvánka na valnou hromadu byla dne 29.5.2026 řádně zveřejněna v Obchodním věstníku a dne 27.5.2026 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.hardwario.com/cs/investors/>. Rozhodný den pro účast na valné hromadě byl v souladu s článkem 8 odst. 2. stanov Společnosti a zákonnými pravidly stanoven na den 23.6.2026. Akcionáři byli na tuto skutečnost, jakož i smysl rozhodného dne, upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. Tím byly splněny požadavky zákona a stanov Společnosti pro svolání valné hromady.

K dotazu Svolavatele nebyly ke svolání a ani dalšímu programu valné hromady Společnosti přítomnými akcionáři vzneseny žádné připomínky či protest.

Svolavatel přečetl pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady; volba orgánů valné hromady;**
- 2. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2025 a zprávy o vztazích;**

3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025;
4. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2025;
5. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2026;
6. Závěr valné hromady.

Svolavatel dále zrekapituloval, že akcionáři při prezenci obdrželi hlasovací lístky v obálce s uvedením počtu hlasů a že samotné hlasování bude probíhat odevzdáním vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku osobě pověřené sbíráním hlasovacích lístků.

Svolavatel dále uvedl, že v souladu s článkem 11. odst. 4. stanov Společnosti se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Pokud je předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje.

Svolavatel přistoupil k druhé části prvního bodu pořadu jednání valné hromady – **volba orgánů valné hromady**.

Svolavatel přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti volí:

- *předsedou valné hromady JUDr. Jiřího Kunáška;*
- *zapisovatelem valné hromady Mgr. Dominiku Molitorovou;*
- *ověřovatelem zápisu z valné hromady JUDr. Jiřího Kunáška;*
- *osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) JUDr. Jiřího Kunáška.*“

Předseda tedy bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Svolavatel konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 7.738.000 hlasy, což představuje 53,93 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 7.738.000 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Svolavatel uvedl, že valná hromada zvolila 7.738.000 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů své orgány v navrhovaném složení.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Poté se zvolení členové orgánů valné hromady ujali svých funkcí.

II.

Předseda valné hromady přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady – **Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2025 a zprávy o vztazích.**

Předseda valné hromady konstatoval, že podklady nezbytné k řádnému projednání tohoto bodu programu byly od okamžiku uveřejnění pozvánky na valnou hromadu Společnosti zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti. Všechny dokumenty byly zároveň publikovány na internetových stránkách Společnosti <https://www.hardwario.com/cs/investors/> a jsou k dispozici i na jednání valné hromady Společnosti.

Předseda valné hromady poté konstatoval, že přítomné akcionáře Společnosti seznámí s okolnostmi týkajícími se řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025, zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2025 a zprávou o vztazích.

Valné hromadě je předkládána k projednání řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2025, zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2025 a zpráva o vztazích, které byly v souladu s ustanovením § 456 odst. 7 ZOK publikovány na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.hardwario.com/cs/investors/> jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2025, která je taktéž ověřena auditorem.

Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a ustanovením článku 7. odst. 3. písm. f) stanov Společnosti o schválení řádné účetní závěrky Společnosti.

Jde-li o účetní závěrku, Společnost za rok 2025 vykázala zisk ve výši 1.308.715,10 Kč po zdanění.

Základními důležitými údaji z řádné účetní závěrky jsou následující údaje:

Aktiva celkem (v tis. Kč): 70 852

Pasiva celkem (v tis. Kč): 70 852

Vlastní kapitál celkem (v tis. Kč): 57 581

Výsledek hospodaření za účetní období (v tis. Kč): 1 309

Společnost povinně nechává ověřit účetní závěrku nezávislým auditorem. Valná hromada Společnosti schválila dne 27.6.2025 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o auditorech**“), určení auditora Společnosti pro rok 2025, a to společnosti **V4 Audit, s.r.o.**, se sídlem Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 483 90 861, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 6078 („**Auditor**“). Předkládaná účetní závěrka Společnosti za rok 2025 a zpráva o vztazích byly ověřeny Auditorem.

Auditor k účetní závěrce za rok 2025 uvedl výrok, dle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 v souladu s českými účetními předpisy.

Společnost je v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o účetnictví**“), povinna vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Dále je správní rada povinna v souladu s ustanovením § 82 ZOK vypracovat zprávu o vztazích, která je součástí výroční zprávy ověřené auditorem. Zpráva o vztazích byla taktéž publikována na internetových stránkách Společnosti <https://www.hardwario.com/cs/investors/> a byla také k dispozici i na jednání valné hromady Společnosti. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Společnosti za účetní období roku 2025 byla v souladu s ustanovením § 82 odst. 1 ZOK vyhotovena do konce března roku 2026.

Předseda valné hromady následně dal prostor pro dotazy akcionářů ke všem projednávaným dokumentům v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady Společnosti.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné připomínky či dotazy.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada byla v souladu se ZOK s těmito zprávami seznámena a tyto zprávy tímto projednala, přičemž o tomto bodu jednání se nehlasuje.

III.

Předseda valné hromady přistoupil ke třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025.**

Předseda valné hromady konstatoval, že účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2025 byla projednána valnou hromadou v rámci předchozího bodu pořadu jednání valné hromady a bylo konstatováno, že odpovídá skutečnému stavu Společnosti a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti.

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článkem 7. odst. 3. písm. f) stanov Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti valná hromada.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a s ustanovením článku 7. odst. 3. písm. f) stanov Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 sestavenou ke dni 31.12.2025, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že Společnost vykázala zisk ve výši 1.308.715,10 Kč po zdanění.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protináměry.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 7.738.000 hlasy, což představuje 53,93 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 7.738.000 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada schválila 7.738.000 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

IV.

Předseda valné hromady přistoupil k čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2025.**

Předseda valné hromady uvedl, že valné hromadě Společnosti je v souladu s ustanovením § 456 odst. 5 ZOK předkládán návrh na rozhodnutí o způsobu vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2025, tedy v tomto případě o převedení zisku za rok 2025 na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a s ustanovením článku 7. odst. 3. písm. f) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rovněž rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku Společnosti.

Předseda valné hromady dále seznámil přítomné akcionáře s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení a uvedl, že Společnost v roce 2025 vykázala zisk ve výši 1.308.715,10 Kč po zdanění („Zisk“).

Valné hromadě Společnosti je navrhováno, aby byl Zisk převeden na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let, a to z následujících důležitých důvodů.

Hospodářský výsledek Společnosti za účetní období roku 2025 byl pozitivně ovlivněn realizovanými investicemi do strojního a technologického vybavení, které posílily provozní výkonnost Společnosti. S ohledem na (i) neuhrazenou ztrátu minulých let vykázanou v rozvaze Společnosti, kterou je třeba přednostně vypořádat, a (ii) potřebu zachovat dostatečné finanční zdroje pro pokračující investiční činnost a posílení vlastního kapitálu Společnosti, navrhuje správní rada valné hromadě, aby byl Zisk v celém rozsahu převeden na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let.

Veškeré výše uvedené důvody byly již dříve prezentovány akcionářům před vstupem a při vstupu Společnosti na trh START a vedou k tomu, aby Společnost nerozdělila Zisk mezi akcionáře, ale aby byl zaúčtován na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let.

Předseda valné hromady poté přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhoduje o tom, že zisk Společnosti za rok 2025 ve výši 1.308.715,10 Kč po zdanění, bude převeden na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 7.738.000 hlasy, což představuje 53,93 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 7.738.000 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada schválila 7.738.000 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

V.

Předseda valné hromady přistoupil k pátému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2026.**

Předseda konstatoval, že účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy podle příslušných ustanovení Zákona o účetnictví a Zákona o auditorech. V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona o auditorech a článkem 7. odst. 3. písm. e) stanov Společnosti určuje auditora Společnosti valná hromada.

Navrhovaná auditorská společnost V4 Audit, s.r.o., se sídlem Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 483 90 861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 6078, je vhodným kandidátem na auditora Společnosti, jednak s ohledem na její expertízu v oboru, ale také dlouholetou praxi v oboru, a je dostatečně seznámena s potřebami a fungováním Společnosti a zároveň je na Společnosti nezávislá. Na základě výše uvedeného je valné hromadě navrhováno, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2026 do 31.12.2026 k provedení povinného auditu navrhovanou auditorskou společnost.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona o auditorech určuje k provedení povinného auditu společnost V4 Audit, s.r.o., se sídlem Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 483 90 861, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 6078, jako auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2026 do 31.12.2026.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinámítky.

Předseda valné hromady konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 7.738.000 hlasy, což představuje 53,93 % hlasů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 7.738.000 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada schválila 7.738.000 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

VI.

Poté předseda valné hromady přistoupil k šestému bodu pořadu jednání valné hromady – **Závěr valné hromady**.

Předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž v 9:45 hod. jednání valné hromady ukončil.

Místo: Praha

Datum: 3.7.2026



Jméno: **JUDr. Jiří Kunášek**

Funkce: předseda valné hromady a ověřovatel
zápisu



Jméno: **Mgr. Dominika Molitorová**

Funkce: zapisovatel